**Уточнення:**

* **Блок Вибір дат:**
* При виборі періоду в Бюджетуванні та План-факт аналізі не вистачає кнопки “Підтвердити” / “Застосувати” / “ОК” чи двох кнопок (окремо для бюджетування, окремо для План-факт).
* Додати можливість записувати версії бюджетування та обирати для порівняння якусь із записаних версій.
* **Блок Узагальнена інформація:**
* Є питання до «Аномалій» - не зрозуміло що саме являється аномалією, варто зробити цю цифру **клікабельною**, щоб відкривався список типів/категорій аномалій або розбивка по ЦФО / бюджетах / типах витрат.
* Що означає карточка «Зміна плану»?
* Загальний план – це сума за який період?
* Додати кількість бюджетів.
* **Блок Основна таблиця:**
* Потрібно додати можливість завантаження даних в ексель.
* В обʼєкт бюджету не можна записувати назву контрагента (наприклад, по бюджету додаткових доходів).
* Удосконалити формат чисел, тобто “xx xxx, xx”.
* Потрібно вивірити чому жодні дані по жодному бюджету не співпали з фактом – **прошу надати дані в ексель для порівняння.**
* Додати можливість швидкої фільтрації або сортування (наприклад, щоб побачити найбільше відхилення).
* Можливо додати інтерактивність: при кліку на статтю бюджету відкривати деталізацію – розшифровку кількісних показників, які впливають на цю статтю.
* **Блок Зведена таблиця:**
* Необхідна єдина назва організації – скрізь МХП Логістика філія ПрАТ "МХП"
* Потрібно додати можливість завантаження даних в ексель.
* Додати можливість завантажити окремі файли по бюджетам з розрахунком прогнозних витрат чи доходів.
* Додати можливість вибору версії бюджету.
* Удосконалити формат чисел, тобто “xx xxx, xx”.
* Запропонувати стандартні фільтри (за бюджетом, ЦФО, макростаттями).
* Заокруглити всі дані до двох знаків після коми:



* **Блок ТОП-4 статті витрат по бюджетам**
* Не вистачає можливість вибору бюджету, для якого можна глянути ТОП-4 статті (наприклад, по бюджету додаткових доходів взагалі ж інша інформація буде).
* До ТОП-4 статтей не вистачає короткого пояснення цифр через кількісні показники. «Оплата праці **132 832 802,82 грн** (187000.00%) » - це добре чи погано? Як апелювати цими даними?
* Хочеться побачити порівняльну динаміку основних витрат та кількісних показників (кількість автобусів, км пробігу, кількість обслугованих рейсів тощо)
* Загалом тут не вистачає стандартного звіту із загальною динамікою по бюджетам, в т.ч. топ-4 статті витрат, підкріплення висновків кількісними показниками.
* **Блок AI-асистент:**
* Можливо сюди додати одразу варіанти виведення стандартних звітів, наприклад:
* Порівняння абсолютних витрат по бюджетам (в розрізі бюджетів, основних статтей з коментарями-поясненнями причин відхилень).
* Порівняння кількісних показників по бюджетам / обʼєктам (в розрізі бюджетів, обʼєктів з коментарями-поясненнями причин відхилень, їх впливу на витрати).
* Порівняння ключових показників:

*Блок з ключовими показниками*

* Витрати на 1 кг (план/факт):
* Витрати бюджету операційної логістики / кг перевезеної продукції.
* Витрати бюджету операційної логістики / кг проданої продукції.
* Витрати бюджету доставки (експорт) / кг відвантаженої продукції.
* Динаміка.
* Витрати на основну од виміру (план/факт):
* Витрати бюджету виробничої логістики по обʼєкту / основну од виміру.
* Динаміка.
* Запропонувати можливість «Зберегти відповідь» або «Експортувати відповідь в Excel/PDF».
* Асистент просить надати йому дані для порівняння, чи можна надсилати йому файли?



**Приклад питань до асистента:**

**📌**

**Загальні питання щодо виконання бюджетів:**

* Які найбільші відхилення у витратах за звітний період? Які їх причини?
* Яка загальна дельта витрат по бюджетах (план-факт)? Вкажи бюджети з найбільшими перевитратами або економією.
* Які статті витрат не були забюджетовані, але мали фактичні витрати у звітному періоді? По яких бюджетах?
* Який загальний відсоток виконання бюджету за обраний період?
* Які ключові кількісні показники вплинули на відхилення у виконанні бюджету за період?
* Які аномалії у витратах виявлені за обраний період, і що стало їх причиною?

**📌**

**Питання щодо конкретних статей бюджету:**

* Поясни причини перевиконання / недовиконання бюджету по статті [X].
* Яка динаміка витрат по статті ПММ? Що стало причиною змін?
* Чому змінилися витрати по статті «Оренда ТЗ»? Як вплинули кількісні показники?
* Які динаміка витрат на ПРР та з чим вона повʼязана?
* Чому зросли витрати на зберігання продукції? Які кількісні показники вплинули на це?
* Як змінилися доходи від реалізації ПММ порівняно з бюджетними?

**📌**

**Питання щодо кількісних показників та їх впливу на витрати:**

* Як змінилася середня вага на рейс у порівнянні з бюджетним періодом, і який це мало вплив на витрати?
* Як змінилася середня кількість торгових точок на рейс у порівнянні з бюджетом, та як це вплинуло на витрати?
* Поясни динаміку витрат по об’єкту «Автобуси». Які зміни пробігу зафіксовані у періоді?
* Як змінилися основні одиниці виміру у виробничій логістиці (км, мотогодини тощо) за об’єктами витрат порівняно з бюджетними показниками? Який вплив це мало на фактичні витрати?

**📌**

**Питання щодо закладених прогнозів та фактичних тенденцій:**

* Який вплив на витрати по оренді складів мало коливання курсу валют у звітному періоді?
* Який відсоток зростання витрат на оплату праці (ФОП) порівняно з бюджетом та чим це зумовлено?
* Яка закладена в бюджет вартість зберігання одного палетомісця та як вона співвідноситься з фактичною?
* Який фактичний відсоток інфляції було закладено в бюджет, та як це вплинуло на витрати?

**📌**

**ТОП-аналізи (швидкий огляд ключових ЦФО та статей):**

* Назви ТОП-3 ЦФО за загальним рівнем витрат та доходів.
* Які ТОП-4 ЦФО мають найбільше перевиконання бюджету за звітний період? Які причини таких змін?
* Назви ТОП-5 статей з найбільшим відхиленням від плану в розрізі бюджетів. Що стало основними причинами таких відхилень?

**📌**

**Аналітичні питання щодо одиничних витрат:**

* Як змінилися витрати на 1 кг перевезеної продукції порівняно з бюджетом? Які кількісні фактори вплинули на це?
* Як змінилася середня вартість доставки на одну торгову точку? Чим це пояснюється?
* Співстав обсяг проданої та перевезеної продукції (бюджет та факт).

**📌**

**Додаткові питання щодо аналізу аномалій та нестандартних ситуацій:**

* Які незвичні або суттєві перекоси у витратах між місяцями були зафіксовані? Що стало їх причиною?
* Чи були випадки перенесення витрат з одного періоду в інший? По яких статтях це відбулось?
* Які світові тенденції у витратах для такого бізнесу як Логістика?

**📌**

**Питання щодо рекомендацій та оптимізації:**

* Які рекомендації щодо оптимізації витрат можна надати з огляду на поточну ситуацію?
* Які статті бюджету мають потенціал для скорочення витрат без шкоди операційній діяльності?